

证券代码：833408

证券简称：伊森新材

主办券商：中泰证券

青岛伊森新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙昌东先生
- 6.会议列席人员：监事会成员及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司总经理》议案

- 1.议案内容：

根据公司经营需要，任命王政为公司总经理，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2018 年 9 月 18 日起至 2021 年 5 月 8 日止。经核查，王政先生不属于失信联合惩戒对象。

免去赵方浩的总经理职务，自本次董事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛伊森新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

青岛伊森新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日